

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty CP Sách - TBTH Hà Tĩnh ngày 10/4/2016;
- Căn cứ biên bản họp ngày 14 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Đến hết tháng 8 năm 2019, Công ty đã thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đầy đủ sách giáo dục phục vụ năm học 2019 – 2020 và khai giảng năm học mới tại Trường mầm non Hoa Sen, đạt 75% kế hoạch cả năm 2019 và vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ 2018.
- Tiếp tục nghiên cứu thị trường, mở rộng các mặt hàng, nguồn hàng khác để tăng doanh thu.
- Xây dựng kế hoạch sơ kết quý 3, quý 4 và tổng kết cuối năm.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2. Công tác cơ sở vật chất:

- Khẩn trương xây dựng phương án cải tạo, kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất xuống cấp tại Trường mầm non Hoa Sen đảm bảo đúng qui định; Báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện.
- Thực hiện các thủ tục mua 03 xe ô tô đưa đón học sinh Trường mầm non Hoa Sen thay thế 03 xe không đảm bảo vận hành;

3. Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2019.

4. Rà soát các quy định, quy chế của Công ty đã ban hành; Kiện toàn và quy hoạch công tác nhân sự, đánh giá năng lực cán bộ vào cuối năm.

5. Ký hợp đồng với công ty Luật để hỗ trợ các hoạt động pháp lý cho Hội đồng quản trị và hoạt động của Công ty. Đối với các khoản nợ khó đòi (bao gồm công nợ bán hàng và công nợ cho cổ đông vay mua cổ phiếu), tập hợp đầy đủ hồ sơ, phối hợp cùng công ty Luật để thực hiện việc thu hồi.

6. Thông qua việc ký hợp đồng lao động đối với Giám đốc và Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm;

7. Đối với hoạt động của Hội Đồng quản trị : Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng vai trò, chức năng nhiệm vụ theo quy định. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp cho Hội đồng quản trị để giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả.

Điều 2. Giao ban Giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch và thực hiện những phần việc liên quan đến các nội dung ở Điều 1. Phân đầu đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu CT.



Nguyễn Quốc Hồng